

Länsmuseernas Samarbetsråds Årsmöte 2009

Protokoll

Slagthuset, Malmö, 1 april 2009

1 Årsmötets öppnande

Lennart Kollmats öppnade mötet

2 Val av ordförande för mötet

Beslöts att:

- välja Carina Nilsson till mötesordförande.

3 Val av sekreterare för mötet

Beslöts att:

- välja Christer Gustafsson till mötessekreterare.

4 Val av två justerare tillika rösträknare för mötet

Beslöts att:

- utse Gun Gustavsson och Åsa Kratz till justerare tillika rösträknare för mötet.

5 Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd

Beslöts att:

- fastställa ombudsförteckning och röstlängd.

6 Godkännande av föredragningslista

Beslöts att:

- godkänna föredragningslista
- sedan rapport om sammanslagning av KFS och Pacta lagts till Övriga frågor.



7 Mötets behöriga utlysning

Beslöts att:

- mötet fastställde att Årsmötet var behörigt utställt.

8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008

Lennart Kollmats föredrog verksamhetsberättelse.

Betty Hammar påpekade att i bilaga 2 nämns Tor Carlsson, men han har inte varit verksam under 2008.

Beslöts att:

- godkänna och lägga till handlingarna med följande korrigerings
- i bilaga 2 ändras till 2008 istället för att gälla hela mandatperioden och att stryka Tor Carlsson och Magnus Thorfinn från bilaga 2.

9 Styrelsens bokslut för 2008

Beslöts att:

- godkänna och lägga bokslut för 2008 till handlingarna.

10 Revisorernas berättelse

Dick Jansson redovisade revisionsberättelse.

Beslöts att:

- godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

11 Beslut om organisationens ekonomiska resultat

Beslöts att:

- godkänna ekonomiska resultaträkningen och lägga den till handlingarna.

12 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

Beslöts att:

- bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

13 Fastställande av medlemsavgift

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2009.

Beslöts att:

- behålla oförändrad medlemsavgift för 2009.

14 Fastställande av Verksamhetsplan 2009

Lennart Kollmats redogjorde för Verksamhetsplan 2009.

Beslöts att:

- fastställa Verksamhetsplan för 2009.

15 Fastställande av budget 2009

Beslöts att:

- fastställa budget 2009.

16 Förslag till remissyttrande över Betänkande av Kulturutredningen (SOU 2009:16)

Hans Kindgren redogjorde för styrelsens förslag till Samarbetsrådets yttrande över Kulturutredningen (SOU 2009:16).

Beslöts att:

- godkänna styrelsens förslag till yttrande över SOU 2009:16.

17 Förslag till remissyttrande över utredningen (SOU 2009:15) Kraftsamling – museisamverkan ger resultat

Maria Malmjöf redogjorde för styrelsens förslag Samarbetsrådets yttrande över Museikoordinatorernas betänkande (SOU 2009:15) samt läste upp tillägg till yttrandet som styrelsen beslutat om 31 mars 2009.

Raymond Pettersson reagerade mot styrelsen vänder sig mot att spelverksamheten kan finansiera kultursektorn och yrkar att man tar bort den att-satsen.

Lennart Kollmats föreslår att det inrättas en redaktionskommitté som utför ändringar i yttrandena som består av presidiet och sekretariatet.

Ställdes proposition på

Raymond Petterssons förslag att stryka 5.11 i yttrandet mot styrelsens avslagsyttrande.

Beslöts att:

- avge yttrande i enlighet styrelsens förslag över SOU 2009:15.
- inrätta en redaktionskommitté bestående av presidiet och sekretariatet

18 Nyval av ordförande för Samarbetsrådet

Sedan nuvarande ordförande Lennart Kollmats avsagt sig ordförandeskapet p.g.a. hälsoskäl föreslog valberedningen Bengt von Strokirch som ny ordförande

Beslöts att:

- Enligt valberedningens förslag välja Bengt von Strokirch till ny ordförande.

19 Stadgeordning anmälda motioner och skrivelser

Förelåg inga anmälda motioner och skrivelser.

20 Övriga ärenden

Lennart Kollmats informerade om pågående diskussioner kring sammanslagning av KFS och Pacta.

Eva Joelsson, Östergötlands länsmuseum hälsade Samarbetsrådet välkomna till Höstmötet i Linköping 28 – 29 oktober 2009.

Philip Johnsson informerade om nästa Årsmöte i mars 2010 i Falun.

Philip Johnsson tackade å Samarbetsrådets vägnar Lennart Kollmats för hans tid som ordförande.

Bengt von Strokirch tackade för förtroendet att få leda Länsmuseernas Samarbetsråd som ordförande

21 Årsmötet avslutande

Mötesordförande avslutade årsmötet.



Carina Nilsson
Mötesordförande



Christer Gustafsson
Mötesskreterare



Gun Gustavsson
Justerare



Asa Krätz
Justerare